



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090

SUCURSAL:

Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097
22 820 1512
22 820 6180
22 820 6255
COBRANZA 22 820 6081
CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10718367

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO CHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/04/2019	201900000467

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25	30 CREDITO 30 DIAS F/F	26533332	13/05/2019

Por lo siguiente:

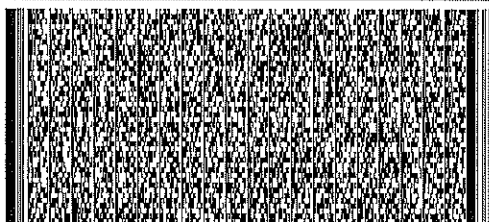
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200	UND	11794	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2.487	497.400
	400	UND	11839	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2.912	1.164.800
	5	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	19.425	97.125
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.759.325					1.759.325	
						I.V.A.
						334.272
						TOTAL FACTURA
						2.093.597



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



17 ABR. 2019

"El emisor de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el interés máximo legal. No restituirá el
código de verificación de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella. Se entrega por proveedurismo aceptado (Art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
código de verificación a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000467 A 201900000467

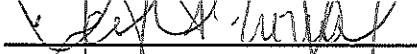
Fecha Emisión : 09/04/2019 A 09/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000467	96556940-5	2019000472	09/04/2019	605

22001002	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			✓ 5.00
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			✓ 200.00
31001486	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			✓ 400.00

Rut 
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut Yessica C. Nina Nina
Firma 
Nombre 
Recibido Conforme

